

GILT 26/09/08-07/03/19 4.50% / GB00B39R3F84

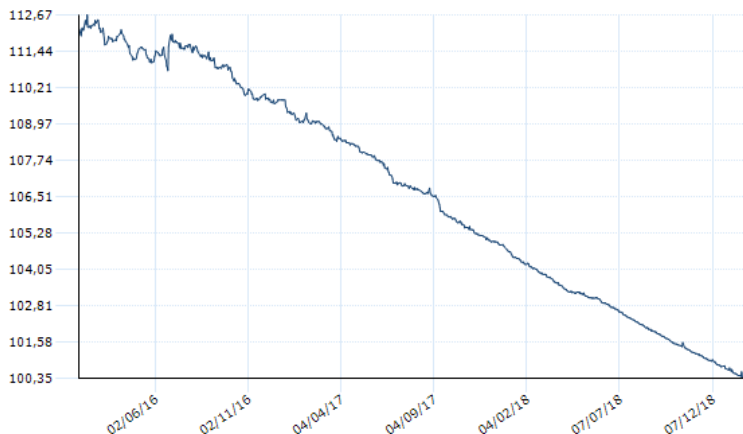
Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,21 GBP	United Kingdom of Great Britain	07/03/2019	2,250%	0,680%	0,111%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,21
Rendimento lordo	0,68012
Rendimento netto	0,11130
Cedola in corso	2,25000
Rateo lordo	2,00138
Rateo netto	1,75121
Vita residua	0,05479
Duration modificata	0,05442
Convessità	0,05702
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	United Kingdom of Great Britain
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	GBP
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	35.485.428.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	26/09/2008
Prezzo emissione	98,1000
Decorrenza prima cedola regolare	07/03/2009
Data Prorata	26/09/2008
Tasso annuale	4,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	07/03/2019
Data estinzione	07/03/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	100,2130	GBP
Bayerische Börse	13/02/2019	100,2100	GBP
LSE London Stock Exchange	13/02/2019	100,2200	GBP
NYSE Euronext Amsterdam	13/02/2019	111,6400	GBP
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,2200	GBP
Euro TLX	13/02/2019	100,2100	GBP

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
07/03/2019	4,500	2,250	Certa	35.485.428.000	35.485.428.000	181